Datum izdavanja: 17.07.2024

KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU NOVI SAD
NOVOSADSKI PUT 128
Novi Sad Srbija

Broj fakture
02-07-24

Broj ugovora	01/230028336
Broj narudžbenice	73-23
Datum prometa	15.07.2024
Datum dospeća	**30.07.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**3.438.866,00**

Prodavac

TEHNOGRAD 2010 DOO SUBOTICA

Adresa: 24000 Subotica ANDRIJE MEDULIĆA 16 | 205-164504-15
Matični broj: 20702273
PIB: 106900320

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Konačna situacija za izgradnju drenažnog rova na železničkoj stanici u Subotici	1	3.438.866,0000	kom	0,00	3.438.866,00	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	3.438.866,00
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	3.438.866,00
Ukupan iznos fakture:	**3.438.866,00**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	3.438.866,00
Iznos za plaćanje:	**3.438.866,00**

Napomena: Zadržani iznos je sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u visini od 5% vrednosti svake situacije i za ovu situaciju iznosi 171.943,30 dinara, tako da je iznos za plaćanje po ovoj situaciji 3.266.922,70 dinara

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa